



MUNICIPIO DE ITAUNA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITAÚNA
MINAS GERAIS
20.893.921/0001-38
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2023

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
113110103000	FÉRIAS - ADIANTAMENTO	3.629,38		213.233,63
113810900000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO			38.505,00
113811700001	UNIMED COPARTICIPAÇÃO	309,43		2.189,11
113811700002	UNIMED MENSALIDADE	325,24		1.822,96
213110101000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR			183.883,00
218810105999	INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES			1.500,00
218810111001	IMP	12.443,90		137.442,28
218810111003	UNIMED MENSALIDADE	7.756,71		68.243,11
218810111004	UNIMED COOPARTICIPAÇÃO	4.317,00		38.738,97
218810113001	SINDSERV	95,79		1.128,44
218810115002	EMPRESTIMO FINANCEIRO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13.569,44		146.195,82
218810199002	EMPRESA MINEIRA DE CARTÕES - MG CARD	16.415,01		183.582,24
218810199005	PENSÃO ALIMENTÍCIA	7.451,40		40.947,94
218810199007	COOPELIF - SINDSERV	800,00		8.800,00
218810199008	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	14.419,09		133.693,37
218820108000	ISS	4.067,18		25.816,35
218830102002	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	16.680,24		64.774,94
218830102999	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	40.712,34		400.651,51
218830104001	IRRF. SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇOS	16.230,49		31.432,50
218830104999	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	76.865,28		833.757,44
Total Geral		236.087,92		2.556.338,61



MUNICIPIO DE ITAUNA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITAÚNA
MINAS GERAIS
20.893.921/0001-38
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2023

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS				
351220199000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	27.115,88		284.716,75
Total Geral		27.115,88		284.716,75



MUNICIPIO DE ITAUNA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITAÚNA
MINAS GERAIS
20.893.921/0001-38
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
NOVEMBRO DE 2023

Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	1.117.755,77		11.481.023,95
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	236.087,92		2.556.338,61
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	27.115,88		284.716,75
SUBTOTAL	1.380.959,57		14.322.079,31
SALDO DISPONÍVEL	1.932.972,82		1.932.972,82
TOTAL GERAL	3.313.932,39		16.255.052,13

NESVALCIR GONÇALVES SILVA JUNIOR
PRESIDENTE

JOSIANE N. S. CARVALHO
CONTADORA
CPF: 040381746-38

NATALIA DE ANDRADE MONTEIRO
CONTROLE INTERNO
04156834670